

شرکت: سرمايه گذاري مسکن پردیس

نماد: تپردیس

کد صنعت: 701014

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1404/06/31 شرکت سرمايه گذاري مسکن پردیس - نماد: تپردیس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1404/09/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1404/09/30 در محل جاده آبعلي کیلومتر 20 جاده دماوند، بعد از شهر جدید پردیس، پارک فناوری پردیس(ورودي برج شیشه اي) ، ساختمان فن بازار و تجاري سازي، سالن همایش پارک تارنمای برگزاری مجمع الکترونیکی به نشانی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1404/06/31

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت سرمايه گذاري مسکن البرز(سهامي خاص)	2140	0 %
شرکت پارس مسکن سامان(سهامي خاص)	2497	0 %
سایر	4918	0 %
شرکت بازرگاني سرمايه گذاري مسکن(سهامي خاص)	5636	0 %
شرکت مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکن(سهامي خاص)	5993	0 %
شرکت سرمايه گذاري مسکن تهران (سهامي عام)	9096	0 %
شرکت پويا نوین پارس	10846	0 %
شرکت سرمايه گذاري مسکن شمالشرق (سهامي عام)	12866	0 %
شرکت گروه سرمايه گذاري مسکن(سهامي عام)	2570278898	73.44 %
جمع	2570332890	73.44 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم محسن علیزاده به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم حبیب رضا حدادي سیاهکلي به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم علیرضا مخصوصي به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم محمدرضا غفاري طهراني به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مهندسين مشاور سرمايه گذاري مسکن	10103071763		اصلی	علي اکبر حاج ياسيني	2802374893	رئيس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت دولتي	بله
گروه سرمايه گذاري مسکن	10101236571		اصلی	جواد جوان مجيدي	1461633389	نایب رئیس هیئت‌مدیره	موظف	دکترآ	مهندسي	بله

سرمایه گذاری مسکن البرز	10103515704		اصلی	سیدحامد حاجي مولانا	0063446189	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکتر	برنامه ریزی	شهرداری	بله	
پارس مسکن سامان	10103683451		اصلی	احسان خوشبختی	1263274137	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	بله		
پویا نوین پارس	10103514950		اصلی	هادي اکبرپور	0080102931	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسي عمران	بله		

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی												
شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه							
مدیر عامل	جواد جوان مجيدي	1461633389	دکتر	مهندسي شهرداری	بله							
رئيس کمیته حسابرسی	احسان خوشبختي	1263274137	کارشناسي ارشد	مدیریت مالی	بله							
نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی	علی آبشالان	0059359013	کارشناسي ارشد	حسابداری	بله							
بالاترین مقام مالی	محمدرضا غفاري طهرانی	0075204797	کارشناسي	حسابداری	بله							

و- تصمیمات مجمع :

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1404/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	سال منتهی به 1404/06/31	
سود (زیان) خالص	852203	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	3620314	
تعدیلات سنواتی	0	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	3620314	
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	948000-	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	1500000-	
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	1172314	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0	
سود قابل تخصیص	2024517	
انتقال به اندوخته قانونی	42610-	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	1981907	
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	262500-	
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	1719407	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	243	
سود نقدی هر سهم (ریال)	75	
سرمایه	3500000	

آزموده کاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و بهراد مشار به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنیای اقتصاد

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت حقوقی	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن	حقوقی	سهامی خاص	10103071763	اصلی

گروه سرمایه گذاری مسکن	حقوقی	سهامی عام	10101236571	اصلی
سرمایه گذاری مسکن البرز	حقوقی	سهامی خاص	10103515704	اصلی
پارس مسکن سامان	حقوقی	سهامی خاص	10103683451	اصلی
پویا نوین پارس	حقوقی	سهامی خاص	10103514950	اصلی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	70,000,000	100,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 1 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	3,850	5,690	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیئت‌مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	56,000,000	80,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیئت‌مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	56,000,000	80,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیئت‌مدیره عضو کمیته ریسک (ریال)	56,000,000	80,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی (ریال)	0	0	بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی (میلیون ریال)	0	0	

سایر موارد:
 اتخاذ تصمیم در مورد درصد تقسیم سود سهام اتخاذ تصمیم در خصوص معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت